Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Teil-HH **1** Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.141,45	83.432	61.450	60.880	60.540	60.530
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.842	29.040	28.700	28.360	28.350
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.705,30	65.250	70.300	70.300	70.300	70.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,12	2.550	5.000	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.617,49	17.000	17.550	17.550	17.550	17.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.005,01	5.000	6.260	6.260	6.260	6.260
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**120.187,37**	**173.232**	**160.560**	**160.390**	**160.050**	**160.040**
3	anteilige Personalaufwendungen	679.669,39	800.271	777.360	820.350	855.960	885.230
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.682,83	221.980	170.010	172.160	164.660	164.660
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.673	46.440	45.660	45.420	45.150
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.799,60	26.670	10.320	6.820	6.820	6.820
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	217.730,00	243.850	268.360	254.850	251.420	251.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.044.881,82**	**1.330.444**	**1.272.490**	**1.299.840**	**1.324.280**	**1.353.610**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-924.694,45**	**-1.157.212**	**-1.111.930**	**-1.139.450**	**-1.164.230**	**-1.193.570**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.000	25.000	26.000	27.000	26.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-26.000**	**-27.000**	**-26.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-924.694,45**	**-1.182.212**	**-1.136.930**	**-1.165.450**	**-1.191.230**	**-1.219.570**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 3718 GV Großpösna HH-Jahr: 2020 Budget: 100 Variante: 4.1-Variante 4Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3718001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 24111; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Ende der Druckliste